



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181682

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2024

Afdeling Teken- en
HOUT

Ondernemingsnr : **0420 228 645**

Naam

(voluit) : **Mekanische Konstruktie Baudoin**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtsstraat 10, 2400 Mol**

**Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur
gehouden op 28 november 2024**

Eerste resolutie:

Artikel 17 a/ van de Statuten van de Vennootschap voorziet dat Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien deze persoon geen deel uitmaakt van de raad van bestuur, wordt hij 'persoon belast met het dagelijks bestuur' genoemd. Indien deze persoon deel uitmaakt van de raad van bestuur, wordt hij tevens 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Met toepassing van voormeld artikel 17 a/ stelt de raad van bestuur per 28 november 2024 de heer Joeri Serruys aan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Hij heeft de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. De aanstelling geldt voor de gehele duur van zijn bestuursmandaat.

Tweede resolutie:

Artikel 17 c/ "Bijzondere volmachten" van de Statuten van de Vennootschap voorziet dat:

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

In toepassing van voormeld artikel 17 c/ verleent de raad van bestuur de heer Joeri Serruys, met woonstkeuze op de hoofdzetel van de Vennootschap per 28 november 2024 een bijzondere volmacht voor het ondertekenen van alle documenten van commerciële aard in het licht van een openbare aanbesteding. Tevens wordt een bijzondere volmacht verleend voor het goedkeuren en ondertekenen van commerciële overeenkomsten tot 500.000 (vijfhonderdduizend) EUR en gezamenlijk met de Financiële Directeur, tevens bestuurder van de Vennootschap, tot 1.000.000 (één miljoen) EUR.

Deze volmacht kan nooit het voorwerp uitmaken van enige subdelegatie. Deze volmacht geldt voor onbepaalde duur maar zal van rechtswege eindigen wanneer de volmachthouder niet langer deel uitmaakt van het personeel van de Vennootschap en kan ad nutum worden ingetrokken door de raad van bestuur.

Derde resolutie:

De raad van bestuur geeft volmacht aan de heer Jan Schepers en de heer Brent Nevelsteen, met woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve stappen te ondernemen teneinde de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

beslissingen van de raad van bestuur te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dientengevolge kan de volmachthouder alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen al het nodige ondernemen.

Aldus opgemaakt te Mol op datum van 28 november 2024

Anne Demuynck
Bestuurder

Joeri Serruys
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening